

**Folgekostendarstellung**

**Projekt: lfd. Betrieb des Mark Twain Centers**

Hinweise:

Es werden die Kosten des ersten (vollen) Betriebsjahres dargestellt.

Beträge in €

**1. Ordentliche Erträge**

1.1 zahlungswirksame Erträge	
- Zuweisungen und Zuschüsse	10.000
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nutzungsentgelte Räume, Entgelte für Führungen...)	14.000
1.2 nicht zahlungswirksame Erträge	
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuwendungen u. a.)	0
<b>Summe</b>	<b>24.000</b>

**2. Ordentliche Aufwendungen**

2.1 zahlungswirksame Aufwendungen	
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.100
- ausstellungsspezifische Kosten	70.000
- sonstige Betriebskosten (insbes. Grundstücksbewirtschaftung und Bauunterhaltung)	179.500
2.2 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
- Abschreibungen Innenraumgestaltung	54.500
<b>Summe</b>	<b>541.100</b>

**3. Folgekosten** (ordentliche Aufwendungen abzgl. ordentliche Erträge)  
(= Auswirkung auf das ordentliche Ergebnis) **517.100**

4. Kalkulatorische Verzinsung Innenraumgestaltung 53.300

**5. Folgekosten einschließlich kalkulatorischer Verzinsung** **570.400**

**zzgl. Abschreibungen und kalk. Verzinsung für das Gebäude und dessen Instandsetzung:**

Abschreibungen Gebäude und Instandsetzung	56.300
abzgl. Auflösung Zuschuss Instandsetzung	-30.200
	<b>26.100</b>
Kalkulatorische Verzinsung Gebäude und Instandsetzung	58.800
abzgl. Kalk. Verzinsung Zuschuss Instandsetzung	-31.600
	<b>27.200</b>

**Folgekosten einschließlich kalkulatorischer Verzinsung** **53.300**

In den Folgejahren ab 2021 ist mit erhöhten Personalkosten im Umfang von 3 Personalstellen und erhöhten Sachkosten zu rechnen mit dem Ziel, diese mit Fördermitteln/Sponsorengeldern vollständig gegenfinanzieren zu können.